

資金収支計算書

(自) 平成 23年 4月 1日 (至) 平成 24年 3月31日

社会福祉法人みその児童福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
経常活動による 収支	収入	経常収入計 (1)	1,812,130,000	1,822,490,266	-10,360,266
	支出	経常支出計 (2)	1,823,745,000	1,792,947,035	30,797,965
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-11,615,000	29,543,231	-41,158,231
施設整備等による 収支	収入	施設整備等収入計 (4)	165,112,000	165,176,907	-64,907
	支出	施設整備等支出計 (5)	380,539,000	369,354,993	11,184,007
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-215,427,000	-204,178,086	-11,248,914
財務活動による 収支	収入	財務収入計 (7)	228,222,000	228,222,000	0
	支出	財務支出計 (8)	70,000,000	70,000,000	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		158,222,000	158,222,000	0
予備費 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-68,820,000	-16,412,855	-52,407,145	

前期末支払資金残高 (12)	281,666,000	281,672,788	-6,788
当期末支払資金残高 (11)+(12)	212,846,000	265,259,933	-52,413,933